

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat
Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetés módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. évi költségvetési bevételek módosított előirányzata 565.346 ezer Ft, melyet 34.754 e Ft-tal nő mind a bevételi, mind a kiadási oldalon az alábbi jogcímekkel, így a módosított bevételi előirányzat 600.100 e Ft., míg a módosított kiadási előirányzat 600.100 e Ft.

A bevételi jogcímek módosítása részletesen:

Önkormányzatok működési támogatásai:

+ 3.470 e Ft

- 2015. évi bérkompenzáció (+ 922 e Ft)
- Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (+ 760 e Ft)
- Szociális ágazati pótlék (+ 165 e Ft)
- Szociális ágazati kiegészítő pótlék (+ 183 e Ft)
- Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása (+ 1.440 e Ft)

Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai

+ 7.965 e Ft

- Ivóvízminőség-javító beruházás támogatása (+ 7.455 e Ft)
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (+ 510 e Ft)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

+ 23.319. e Ft

- Közfoglalkoztatás támogatása (+ 20.541 e Ft)
- Természetbeni Erzsébet utalvány (RGYVT) (+2.778 e Ft.)

A kiadási jogcímek módosítása részletesen:

Személyi juttatások: + 11.547 e Ft

- 2015. évi bérkompenzáció (+ 582 e Ft)
- szociális ágazati pótlék (+ 130 e Ft)
- szociális ágazati kiegészítő pótlék (+ 144 e Ft)
- közfoglalkoztatás támogatása (+ 10.691 e Ft)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: + 3.055 e Ft

- 2015. évi bérkompenzáció (+ 157 e Ft)
- szociális ágazati pótlék (+ 35 e Ft)
- szociális ágazati kiegészítő pótlék (+ 39 e Ft)
- közfoglalkoztatás támogatása (+ 2.824 e Ft)

Dologi kiadások + 5.680 e Ft

- közfoglalkoztatás támogatása (+ 5.680 e Ft)

Ellátottak pénzbeli juttatásai + 4.978 e Ft

- lakásfenntartási támogatás (+ 760 e Ft)
- Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása (+ 1.440 e Ft)
- Természetbeni Erzsébet utalvány (RGYVT) (+2.778 e Ft.)

Egyéb működési célú kiadások + 183 e Ft

- Felsőjászsági Óvodai Társulásnak átadott pénzeszköz (bérkompenzáció+ 183 e Ft)

Beruházási célú kiadások + 9.311 e Ft

- Ivóvízminőség-javító beruházás támogatása (+ 7.455 e Ft)
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (+ 510 e Ft)
- közfoglalkoztatás támogatása (+ 1.346 e Ft)

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés és a rendelet-tervezet megvitatását, elfogadását.

Jászfelsőszentgyörgy, 2015. december 10.



Zelenai Tibor Károlyné
polgármester

TERVEZET!

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015. (XII. __.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről szóló 11/2015. (IX.7.) önkormányzati rendelettel
módosított 1/2015. (II.18.) rendelet módosításáról

Jászfelsőszentgyörgy község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 2.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

565.104.-E Ft	Költségvetési bevétellel
600.100.-E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
-34.996.-E Ft	Költségvetési egyenleggel

- (2) Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 2.§. (2) bekezdése 1.1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (3) Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 3.§. (4) bekezdése szerinti 6. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép

Záró rendelkezések

2. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezését 2015. június 30-tól kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Zelenai Tibor Károlyné
polgármester

Dr. Kundrák István
jegyző

Kihirdetve: 2015.....

.....
jegyző

.....
polgármester

**JÁRÉNY ÉS JELENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEONT MÉRLEGE**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2015. évi	2015. évi	2015. évi	2015. évi
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	265 121	1 808	3 470	270 399
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	71 225	2 001		73 226
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 005			102 005
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 909	7 813	2 748	46 470
1.5.	Működési célú kvi támogatások és támogatási támogatások	2 136			2 136
1.6.	Ellátásból származó bevételek	74 146	-8 010	922	47 058
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és betétek bevételei	4 280	24 766	23 319	52 285
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	4 200	24 766	21 719	50 785
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			7 965	7 965
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			6 615	6 615
3.3.					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyitnyitása				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			1 350	1 350
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	12 600			12 600
4.1.1.	Vásáros típusú adók	8 800			8 800
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 600			1 600
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzemi adó)				
4.2.	Gépjárműadó	7 200			7 200
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 400			3 400
4.4.	Érték				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)				
5.1.	Kezelésmunkákat ellátókat	18 000	2 499		20 499
5.2.	Szolgáltatások ellátókat				
5.3.	Környezet szolgáltatások értéke	6 500			6 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	5 700			5 700
5.6.	Kiszármazási általános forgalmi adó	5 800			5 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés				
5.8.	Kamatbevételek		2 499		2 499
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Hozzájáró által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Kezességvétel értékesítése				
6.5.	Kezességvétel megtérüléséből kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		900		900
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		900		900
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	197 081	3 370		200 451
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	197 081	3 370		200 451
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	188 715			188 715
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	497 002	33 248	34 754	565 004
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 996			34 996
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	34 996			34 996
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Hitelek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosított ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	34 996			34 996
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	581 998	33 248	54 754	669 999

JÁRASKÖZSÉGVEZETŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcínek	Ezer forintban			
		2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2 + 1.18.)	258 950	43 848	25 443	328 241
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 948	21 627	11 547	94 122
1.3.	Dologi kiadások	16 592	2 783	3 055	22 430
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 470	11 400	5 680	78 550
1.5.	Egyéb működés-célú kiadások	10 050	7 434	4 978	22 512
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elmaradással szembeni befizetések	109 910	554	188	110 647
1.7.	- Községi előirányzat alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működés-célú támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arányosítási, ártámogatások				
1.16.	- Képzőtámogatások				
1.17.	- Egyéb működés-célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból - Államos tartalék				
1.20.	- Felhalmozás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3.)	275 048	-19 500	9 311	271 859
2.1.	Bevételek	250 548	-19 500	9 311	246 659
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	500	7 700		8 200
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 000	5 000		17 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	531 998	33 348	34 754	600 100
4.	Hird., kölcsönfelvétel, államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hird. kölcsönök felvétele, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
4.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatlan célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Koncessziók bevétele				
5.4.	Egyéb célú lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				
5.5.	Belföldi kötvények bevétele				
5.6.	Egyéb lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzügyi eszközök likviditási bevételeinek elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadások				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatlan célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele				
7.4.	Hird. kölcsönök törlesztése külföldi kormányzati és nem-Szervezeteknek				
7.5.	Hird. kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás kiadásai				
9.	Változatlan kiadások				
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4 + ... + 9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	531 998	33 348	34 754	600 100

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Sor- szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	Ezer forintban	
		2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1.	Finanszírozási hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	-34 996	-34 996
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	34 996	34 996

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdeti és befejezési éve		Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi előirányzat		2015. utáni szültséglet
	A	B	C	D		E	F=(B-D-E)	
Ivóvízminőség-javító beruházás		222 746	2014.	5 608	217 138			
Sportöltöző építés		18 865	2015.	0	18 865			
Tornaterem építés		8 800	2015.	0	8 800			
Művelődési ház eszközbeszerzés /érdekelts.tám/		510	2015.	0	510			
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés		1 346	2015.	0	1 346			
ÖSSZESEN:		252 267					246 659	